

2022年度

信阳市林业和茶产业局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市林业和茶产业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市林业和茶产业局概况

一、部门职责

信阳市林业和茶产业局（以下简称市林茶局）是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担信阳市绿化委员会日常工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培

植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；负责林业有害生物防治和检疫管理工作，指导林业植物检疫执法；管理林业有害生物监测、预报、预警工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业

安全生产监督管理职责，指导全市国有林场、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11、负责制定全市林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全市林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全市国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全市退耕还林工作；负责全市国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全市茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳茶叶公共品牌的宣传和使用管理；负责组织举办信阳茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作。

12、监督管理中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全市林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。市林业和茶产业局与市农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市林业和茶产业局内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护区和野生动物保护管理科、改革发展科、茶产业发展科、规划财务科、人事科。另设有有关机关党委、离退休干部管理科。

从决算单位构成看，信阳市林业和茶产业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，信阳市林业和茶产业局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

- 1、局机关本级
- 2、信阳市茶产业发展中心
- 3、信阳市林业科学研究所
- 4、信阳市林业工作站
- 5、信阳市森林病虫害防治检疫站
- 6、河南鸡公山国家级自然保护区管理局
- 7、国有信阳市南湾林场

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,362.87	一、一般公共服务支出	32	1.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	579.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	98.15	八、社会保障和就业支出	39	454.45
	9		九、卫生健康支出	40	202.15
	10		十、节能环保支出	41	156.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,797.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	298.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,461.03	本年支出合计	58	9,489.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	124.49	年末结转与结余	60	96.37
	30			61	
收入总计	31	9,585.52	支出总计	62	9,585.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,461.03	9,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	7,769.27	7,671.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,763.33	7,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,209.79	4,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,534.87	1,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	329.58	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15
2130207	森林资源管理	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,489.15	6,970.62	2,518.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.06	36.59	119.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.46	31.52	20.94	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	52.46	31.52	20.94	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	103.60	5.07	98.53	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	103.60	5.07	98.53	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	7,797.39	5,398.33	2,399.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,791.45	5,392.40	2,399.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	4,209.79	3,826.39	383.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,534.87	311.04	1,223.83	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	357.70	14.84	342.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	58.47	47.57	10.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	103.14	0.98	102.16	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.82	11.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.55	0.42	100.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	417.84	202.06	215.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,362.87	一、一般公共服务支出	33	1.82	1.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	579.13	579.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.45	454.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.15	202.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.06	156.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,671.11	7,671.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	298.15	298.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,362.87	本年支出合计	59	9,362.87	9,362.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,362.87	总计	64	9,362.87	9,362.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,362.87	6,970.62	2,392.25
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
206	科学技术支出	579.13	579.13	0.00
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13	0.00
208	社会保障和就业支出	454.45	454.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.97	380.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.97	380.97	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
210	卫生健康支出	202.15	202.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.15	202.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	191.82	191.82	0.00
211	节能环保支出	156.06	36.59	119.47
21104	自然生态保护	52.46	31.52	20.94
2110406	自然保护地	52.46	31.52	20.94
21105	天然林保护	103.60	5.07	98.53
2110507	停伐补助	103.60	5.07	98.53

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	7,671.11	5,398.33	2,272.78
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00
21302	林业和草原	7,665.18	5,392.40	2,272.78
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00
2130204	事业机构	4,209.79	3,826.39	383.40
2130205	森林资源培育	1,534.87	311.04	1,223.83
2130206	技术推广与转化	231.43	14.84	216.59
2130207	森林资源管理	58.47	47.57	10.90
2130209	森林生态效益补偿	103.14	0.98	102.16
2130211	动植物保护	31.82	11.82	20.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	0.00
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.55	0.42	100.13
2130299	其他林业和草原支出	417.84	202.06	215.78
221	住房保障支出	298.15	298.15	0.00
22102	住房改革支出	298.15	298.15	0.00
2210201	住房公积金	298.15	298.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,374.13	302	商品和服务支出	1,339.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,096.02	30201	办公费	120.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.45	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,287.11	30203	咨询费	34.20	310	资本性支出	34.47
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	510.21	30205	水费	8.61	31002	办公设备购置	34.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.26	30206	电费	44.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	15.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.76	30211	差旅费	49.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	379.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.23	30214	租赁费	13.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.67	30215	会议费	94.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.92	30216	培训费	69.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.20	30217	公务接待费	19.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.73	30226	劳务费	133.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	247.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	242.97			
	人员经费合计	5,596.80					公用经费合计	1,373.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市林业和茶产业局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.92	0.00	78.74	0.00	78.74	24.18	91.74	0.00	71.63	0.00	71.63	20.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,585.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,848.85万元，下降16.17%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,461.03万元，其中：财政拨款收入9,362.87万元，占98.96%；其他收入98.15万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,489.15万元，其中：基本支出6,970.62万元，占73.46%；项目支出2,518.53万元，占26.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9,362.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,559.02万元，下降14.27%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,362.87万元，占本年支出合计的98.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.01万元，下降7.68%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,362.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.02%；科学技术（类）支出579.13万元，占6.19%；社会保障和就业（类）支出454.45万元，占4.85%；卫生健康（类）支出202.15万元，占2.16%；节能环保（类）支出156.06万元，占1.67%；农林水（类）支出7,671.11万元，占81.93%；住房保障（类）支出298.15万元，占3.18%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,279.99万元，支出决算为9,362.87万元，完成年初预算的177.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为579.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为380.88万元，支出决算为380.97万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份社保缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为22.89万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的218.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份社保缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的57.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制开支，节约不必要支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为179.47万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.23万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为373.33万元，支出决算为864.24万元，完成年初预算的231.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为3638.02万元，支出决算为4,209.79万元，完成年初预算的115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为40万元，支出决算为1,534.87万元，完成年初预算的3837.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为231.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的116.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业

务活动增加，费用增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为417.84万元，完成年初预算的208.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为285.66万元，支出决算为298.15万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,970.62万元。其中：人员经费5,596.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,373.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.92万元，支出决算为91.74万元，完成预算的89.14%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出，节约不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算71.63万元，完成预算的90.97%，占78.08%；公务接待费支出决算20.12万元，完成预算的83.21%，占21.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为78.74万元，支出决算数为71.63万元，完成预算的90.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出，节约不必要开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 71.63万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算数为24.18万元，支出决算数为20.12万元，完成预算的83.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出，节约不必要开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.12万元，主要用于符合规定的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组336个、来宾2,640人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出802.55万元，与上年度相比，减少809.33万元，下降50.21%，主要原因是：我部门2022年度人员减少以及压缩开支节约不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车

0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：生产经营服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市林业和茶产业局2022年度开展绩效自评评价。从评价情况来看，项目中各项指标均为95分以上，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植

物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		森林防火经费							
主管部门		信阳市林业和茶产业局			实施单位		信阳市林业和茶产业局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		50	50	50	10	100	10	
	财政专户管理资金		50	50	50	-	100	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范标准	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	森林防火经费：包括每年宣传、会议费20万元，防火物资采购15万元，森林消防基础设施维护提升15万元				达成既定目标，维护森林消防基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动成本	49.1万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林防火工作会议	8%	8%	10	10	0.00%	
		质量指标	活动成功率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	3000万元	3000万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%	
			保护森林资源	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	增加森林生态效益	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	森林、湿地、自然保护区监督管理					
主管部门	信阳市林业和茶产业局		实施单位	信阳市林业和茶产业局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额（万元）		150	150	10	100
	政府性预算资金		150	150	-	100

GRP-U8 政务管理软件操作流程

1. 计提本月折旧：点击资产维护(折旧)计算，点击“确定”

资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范标准	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	包括林地规划利用规划编制50万元，森林督查和林地一张图变更40万元，二类资源清查60万元，野生动植物保护救护30万元，森林乡村建设规划20万元		森林、湿地、自然保护区地监督管理到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	管理成本	60万元	60万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	管理面积	1077.86万亩	1077.86万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	造林合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	1000万元	1000万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	增加森林生态效益	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	茶文化节工作经费						
主管部门	信阳市林业和茶产业局		实施单位	信阳市林业和茶产业局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	200	200	200	10	100	10
	财政专户管理资金	200	200	200	-	100	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范标准	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5			

GRP-U8 政务管理软件操作流程

1. 计提本月折旧: 点击资产管
销) 计算, 点击“确定”

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	茶文化节工作经费, 包括每年宣传、营销费用120万元, 各项节会活动50万元, 差旅费、办公费等30万元。				茶文化节顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动成本	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	节庆宣传活动	12项	12项	10	10	0.00%	
		质量指标	活动成功率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加茶产业产值	5000万元	5000万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	宣传信阳茶文化	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	5	0.00%	
	总分				100	100	100		

项目单位自评表

项目名称		义务植树基地建设						
主管部门		实施单位		信阳市林业和茶产业局				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）	40	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40	40	40	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务植树基地建设，采购种苗20万元，整地及管理费用20万元			完成义务植树基地建设，采购种苗20万元，整地及管理费用20万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	种植成本	40万元	40万元	10	10	0.00%	

GRP-U8 政务管理软件操作流程

登录软件：打开桌面的，选择账套、业务日期、密码、操作人员姓名、密码，进入系统。

1. 计提本月折旧：点击资产管理→折旧/摊销) 计算，点击“确定”即可
2. 生成本月计提折旧凭证

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	数量指标	义务植树基地建设	500亩	500亩	10	10	0.00%		
	质量指标	造林合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	1-3月	3月	10	10	0.00%		
	经济效益指标	增加林业产值	150万元	150万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	增加造林面积	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	稳定森林生态系统	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		信阳市森林病虫害防治检疫站						
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	80	80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	按照年初预算安排合理开支	5	5				
	拨付合规性	符合拨付合规性	5	5				
	使用规范性	资金严格按照年初预算使用	5	5				
	预算绩效管理情况	完成林业有害生物防治任务	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	遏制松材线虫病扩散蔓延趋势，减少美国白蛾及杨树食叶害虫爆发风险，推进生态茶园建设。				遏制松材线虫病扩散蔓延，基本实现美国白蛾无大面积发生。新建无公害生态油茶园500亩。			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	经济成本指标		设备购置成本	≥220000.00元	220000元	5	5	0.00%
			有害生物防治成本	≥500000.00元	500000元	5	5	0.00%
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
			购买甲维盐灭幼螺	≥7吨	7吨	2	2	0.00%
			开展宣传活动次数	≥3次	3次	2	2	0.00%

GRP-U8 政务管理软件操作流程

登录软件：打开桌面的，选择账套、业务日期、直接输入
操作人员姓名、密码，进入软件

1. 计提本月折旧：点击资产管理-折旧(摊销)计算，点击“确定”即可
2. 生成本月计提折旧凭证

绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病树干注射液	≥20000支	20000支	2	2	0.00%	
			开展有害生物防治培训	≥2次	2次	2	2	0.00%	
			太阳能杀虫灯	≥30台	30台	3	3	0.00%	
			有害生物防治工作验收合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			参训人员出勤率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	应急药物验收合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			有害生物防治工作完成及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			有害生物监测及防控设施设备验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			有害生物防治培训开展及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			应急药物及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有害生物防治药物投入使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			有害生物防治药物满足度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有害生物成灾率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		林业科技推广					
主管部门		信阳市林业和茶业局	实施单位		信阳市林业工作站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（不含自筹）	30	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	30	30	-	100	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	能够按照方案按节点实施。		5	5	无	
	拨付合规性	能够按照方案正常开支。		5	5	无	
	使用规范性	能够预算方案使用资金，并开展业务。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	能够按照预算方案开展业务。		5	5	无	
	预期目标		实际完成情况				

1. 计提本月折旧：点击资产管理—折旧(例)计算，点击“确定”即可
2. 生成本月计提折旧

年度总体目标	1、积极开展“三华”油茶等新品种，“阳丰”甜柿、长山核桃、丹红杨、无絮杨等新品种新技术推广示范，推广新品种3个，完成林业科技推广工作职责。				积极开展“三华”油茶等新品种，“阳丰”甜柿、长山核桃、丹红杨、无絮杨等新品种新技术推广示范；扎实开展了“人人持证、技能河南”工作；扎实开展了选优配强生态护林员工作；开展了林业站本站调查工作；开展了技术服务和培训，助力乡村振兴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用高效合规	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	组织实施合理性	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足林业科技推广工作的需求	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	促进生态可持续发展	1	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		林木种苗管理和服务						
主管部门		信阳市林业和茶产业局						
项目资金（万元）	实施单位	信阳市林业工作站						
	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）	20	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0	20	20	-	100	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	能够按照方案按节点实施。		5	5	无		
	拨付合规性	能够按照方案正常开支。		5	5	无		
	使用规范性	能够预算方案使用资金，并开展业务。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	能够按照预算方案开展业务。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强市林木种苗管理及执法人员相关业务培训，提升工作水平，提高工作质量。 2、积极开展“三华”系列油茶、长山核桃等良种选育和繁育。			开展了林木种质资源建设、开展林木种苗质量抽查、林业育苗等相关业务工作，协助省站在信阳举办全省林草种苗行政执法及种子质量抽检培训班。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	资金使用高效合规	100%	100%	10	10	0.00%	

GRP-U8 政务管理软件操作流程

登录软件：打开桌面的，选择账套、业务日期、直接输入
操作人员姓名、密码，进入软件。

1. 计提本月折旧
折旧) 计算，点击“确定”即可
2. 生成本月计提折旧表
：点击资产管理一折旧表

绩效指标	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	组织实施合理性	1	100%	10	10	0.00%
		时效指标	支出进度达标率	1	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足林木种苗管理和服务工作的需求	100%	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	100	

项目单位自评表

项目名称		鸡公山生态保护宣传教育							
主管部门		信阳市林业和草原局		实施单位		河南鸡公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	98		8.7	8.7	10	100	10	
	财政专户管理资金	0		8.7	8.7	-	100	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理得当		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设完成鸡公山生态保护宣传教育。			以习近平生态文明思想为指引，鸡公山充分发挥生态保护宣传教育能力现代化作用，讲好生态文明建设故事。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤98万元	98万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	生态长廊社会成本	≤1%	1%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境的提升	≤1%	1%	3	3	0.00%	
	数量指标		森林体验长廊	60米	60米	6	6	0.00%	
			章山按标识牌采购数量	10块	10块	8	8	0.00%	
			宣传视频	10分钟	10分钟	5	5	0.00%	
			纸质宣传材料	5000份	5000份	5	5	0.00%	

登录软件：打开桌面的，选择账套、业务日期、直接输入
操作员姓名、密码。进入软件。

软件操作流程

- 1.计提本月折旧：点击资产管理-折旧(摊销)计算，点击“确定”即可
- 2.生成本月计提折旧凭证：点击会计凭证-计提折旧凭证，点击上方“计提折旧”按钮，点击“确定”即可

绩效指标	质量指标	森林体验长廊利用率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	森林体验长廊、标识标牌、视频、纸质宣传材料	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标	森林体验长廊经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	带动就业人员	≥5人	5人	6	6	0.00%	
		项目建成后使用效率	100%	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	100%	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		鸡公山消防池建设							
主管部门		信阳市林业和草原局 河南鸡公山国家级自然保护区管理局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	48	48	48	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理得当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障林区用水，森林防火。			实现了供水需求，保障了消防用水。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48万元	48万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保护生态环境	有效保护生态环境	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积	≥600平方米	600平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥15人	15人	30	30	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标						
总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		项目单位自评表						
主管部门		林业基础设施维护						
项目资金（万元）		实施单位		国有信阳市南湾林场				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）	198	198	70.66	10	35.69	3.57
		政府性预算资金	198	198	70.66	-	35.69	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	实行审批保障制度。编制资金使用计划，建立项目资金报账制度，坚持项目资金审计和监督，并不定期对项目资金使用情况进行抽查，禁止挤占、挪用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修林场护林房屋、林区道路等基本设施。				维修部分林场基础设施等				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	≤198万元	70.66万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	是否有负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	森林活立蓄积量年增加	≥30000立方米/年	30000立方米/年	10	10	0.00%	
		质量指标	保障护林设施基本完善	≤100%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	≤100%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高林场森林资源	100%	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	减少水土流失、涵养水源	≤100%	100%	6	6	0.00%	
			持续发挥生态作用	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	全面加强生态保护	100%	95%	7	6.65	-5.00%	持续维修维护林场房屋、林区道路等基本设施，为生态保护提供基本保障

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.22		

项目单位自评表

项目名称		黄连木虫灾防治							
主管部门		信阳市林业和草原局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	实施单位	国有信阳市南湾林场					
	政府性预算资金	6	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	财政专户管理资金	6	6	6	10	100	10		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	建立黄连木虫灾防治资金专户，建立专账并设立专人管理，实行审批保障制度。编制资金使用计划，建立项目资金报账制度，坚持项目资金审计和监督，并不定期对项目资金使用情况进行抽查，禁止挤占、挪用资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南湾湖周边林地内黄连木遭受食叶虫害，准备采取人工物理防治，防治南湾湖一级水源周边1.64万亩黄连木树虫灾。			对南湾湖库区黄连木虫灾进行防治，更好的保护库区黄连木及其他森林资源，防治害虫向其他林地扩散，从而提高森林质量，改善生态环境。同时，保护了森林生态系统的稳定性，有利于野生动物的栖息与繁殖，在保护生物多样性、维护生态安全等方面发挥作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成预算	≤6万元	6万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	是否有负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≥1.64万亩	1.64万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害防治合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积有效增加	≥45000立方米	45000立方米	9	9	0.00%	
		社会效益指标	森林病虫害防治有效提升	≥100%	98%	9	8.82	-2.00%	加大力度做好病虫害防治工作
		生态效益指标	全面加强生态保护	100%	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态保护满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

总分	100	99.82		
----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		森林消防项目							
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		国有信阳市南湾林场			
项目资金（万元）	年度资金总量	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	20	20	20	10	100	10		
	财政专户管理资金	20	20	20	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	建立森林消防资金专户，建立专账并设立专人管理，实行审批保障制度。编制资金使用计划，建立项目资金报账制度，坚持项目资金审计和监督，并不定期对项目资金使用情况进行抽查，禁止挤占、挪用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 年森林火灾受害率不超过0.05%；2. 不发生重特大森林火灾；3. 不因森林火灾发生人员伤亡事故；4. 全面提高林场预防和扑救森林火灾的综合能力。			年森林火灾受害率不超过0.05%；未发生重特大森林火灾；未因森林火灾发生人员伤亡事故；全面提高了林场预防和扑救森林火灾的综合能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	≤20万元	20万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	是否有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	维修防火线	≥20000米	20000米	10	10	0.00%	
		质量指标	消防器材合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林防火预防宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林场森林资源保护	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定有序	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			森林安全事故发生率	≤0起	0起	5	5	0.00%	
生态效益指标		生态保护全面加强	100%	100%	5	5	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林生态满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		茶产业绿色高质量发展											
主管部门		信阳市林业产业局		实施单位		信阳市茶产业发展中心							
项目资金（万元）	年初预算数	57		全年预算数	23.53	全年执行数	23.53	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额	57		全年预算数	23.53	全年执行数	23.53	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性资金	57		全年预算数	23.53	全年执行数	23.53	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	财政专户管理资金	0		全年预算数	0	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	单位资金	0		全年预算数	0	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	100	得分	10
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学，按要求进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5								
	拨付合规性	合理，严格按照规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5								
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为推进信阳茶产业绿色高质量发展，实现茶农增收、茶企增效、助力乡村振兴。以“项目化”，鼓励茶企与资本市场对接，拓宽融资渠道，强化资金保障；以“产业化”，促进一二三产业融合发展；以“工程化”，优化产品结构，延伸产业链条；以“信息化”，推动质量可追溯体系建设；以“方案化”，确保工作落地，取得成效。				各产茶县区已积极落实以“项目化”，鼓励茶企与资本市场对接，拓宽融资渠道；以“产业化”，促进一二三产业融合发展；以“工程化”，优化产品结构，延伸产业链条；以“信息化”，推动质量可追溯体系建设；以“方案化”，确保工作落地，取得成效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤57万元	23.53万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	新技术推广培训	≥1次	1次	10	10	0.00%					
		质量指标	新技术覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	新技术推广活动及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	拉动茶农茶企经济收入	≥5000万元	5000万元	10	10	0.00%					
		社会效益指标	提高茶叶产量和质量	≥3000吨	3000吨	5	5	0.00%					
			绿水青山就是金山银山	≥100%	100%	5	5	0.00%					
生态效益指标	绿化荒山保持水土	≥100%	100%	5	5	0.00%							
	服务对象满意度指标	农户满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		信阳市林业土壤环境质量监测中心							
主管部门		信阳市林业和草原局		实施单位		信阳市林业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元)	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学, 能体现预算项目的产出和效		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范, 按照项目的目标任务规范支		5	5				
	预算绩效管理情况	按照项目设定的目标任务保质保量完成, 绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验室基础条件改善 (可供电稳定电源系统, 卫生无菌可操作系统等)、检测设备配置 (原子荧光光度计、手持式土壤重金属分析仪、土壤水分盐分PH值等养分速测仪) 和人员培训等			实验室基础条件实现改善 (可供电稳定电源系统、卫生无菌可操作系统)、检测设备配置 (原子吸收分光光度计、气象色谱仪、微波消解仪等)、实验室试验员技术培训等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土壤检测设备购置成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土壤检测	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	土壤检测合格率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	土壤检测及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥5年	5年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			